

Дата 12 марта 2018

Polymetal International plc

Изменения в Совете директоров

Компания Polymetal International plc (LSE, Московская биржа: POLY, ADR: AUCOY) (совместно со своими дочерними компаниями, далее именуемая «Полиметалл» или «Компания») сообщает, что М Л С Де Суза Оливейра (г-н Оливейра) с 25 апреля 2018 года назначен независимым членом совета директоров без исполнительных полномочий. Рассел Скирроу и Леонард Хоменюк, в свою очередь, уведомили о решении не принимать участие в переизбрании в совет директоров на предстоящем годовом Общем собрании акционеров.

Г-н Оливейра — сертифицированный бухгалтер, сертифицированный бухгалтер управленческого учета и экономист с более чем 35-летним опытом работы в области производства и стратегического планирования в горнодобывающем секторе, а также в сфере корпоративных финансов. Является старшим независимым директором и председателем комитета по аудиту в Antofagasta plc; до этого занимал руководящие должности в группе компаний Anglo American, в том числе исполнительного директора по корпоративным финансам и директора по стратегии и развитию бизнеса в компании De Beers S.A. Занимал должность независимого члена совета директоров и председателя комитета по аудиту в Dominion Diamond Corp с июля 2013 по декабрь 2015 годов. Опыт г-на Оливейра в общении с институциональными инвесторами в Лондоне составляет более 16 лет, включая роль старшего независимого директора в крупной добывающей компании.

Г-н Оливейра назначен старшим независимым директором компании «Полиметалл» и будет членом комитета по аудиту и рискам, а также комитета по вознаграждениям. Его кандидатура будет выставлена для избрания на предстоящем годовом Общем собрании акционеров 25 апреля 2018 года. Он заменит на посту старшего независимого директора Кристин Куаньяр; г-жа Куаньяр продолжит выполнять функции независимого неисполнительного директора, председателя комитета по вознаграждениям и члена комитетов по назначениям и аудиту и риску.

Рассел Скирроу и Леонард Хоменюк уведомили компанию о решении не принимать участие в переизбрании на предстоящем годовом Общем собрании акционеров. В связи с уходом господина Хоменюка, Трейси Керр будет назначена председателем Комитета по безопасности и устойчивому развитию.

Председатель Совета директоров «Полиметалла» Бобби Годселл отметил: «От имени совета директоров я хотел бы поблагодарить Рассела Скирроу и Леонарда Хоменюка за их работу и вклад в развитие «Полиметалла» на протяжении более семи лет. Мы рады приветствовать г-на Оливейру и высоко ценим его работу на руководящих должностях в нашей отрасли, опыт в финансах и взаимодействии с акционерами. Настоящие изменения — часть программы по обновлению совета директоров, и они подчеркивают наше стремление к поддержанию самых высоких стандартов корпоративного управления».

Дополнительная информация

«Полиметалл» объявил о начале программы обновления Совета директоров в июне 2017 года. Дальнейшее укрепление ключевых компетенций Совета директоров в области финансов, горного дела и взаимодействия с институциональными инвесторами и продолжение соблюдения лучших практик корпоративного управления, включая преобладание в Совете независимых директоров, находятся среди ведущих целей продолжающегося поэтапного обновления состава директоров без исполнительных полномочий Компании.

В декабре 2017 года «Полиметалл» объявил о назначении с 1 января 2018 года Трейси Керр и Джакомо Байзини независимыми директорами без исполнительных полномочий.

Компания не располагает иной информацией, подлежащей раскрытию в соответствии с п. 9.6.13 Правил листинга Управления по листингу Великобритании, за исключением следующей информации:

г-н Оливейра является директором без исполнительных полномочий Antofagasta plc с 28 октября 2011 г. и был старшим независимым директором в Dominion Diamond Corp с июля 2013 по декабрь 2015 г.

Контакт для СМИ	Контакт для инвесторов и аналитиков
Андрей Абашин	Евгения Онущенко
Пресс-секретарь	+44.2070.169.506
Тел. +7.812.677.4325	Михаил Васильев
abashin@polymetal.ru	+7.812.313.5964
	ir@polymetalinternational.com

ЗАЯВЛЕНИЕ

НАСТОЯЩИЙ РЕЛИЗ МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ФОРМУЛИРОВКИ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ИЛИ МОГУТ БЫТЬ ВОСПРИНЯТЫ КАК «ЗАЯВЛЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО БУДУЩЕГО». ЭТИ ЗАЯВЛЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО БУДУЩЕГО ДЕЛАЮТСЯ ТОЛЬКО НА ДАТУ НАСТОЯЩЕГО РЕЛИЗА. ЭТИ ЗАЯВЛЕНИЯ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ ПО ТЕРМИНОЛОГИИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К БУДУЩЕМУ, ВКЛЮЧАЯ СЛОВА: «ОЖИДАТЬ», «СЧИТАТЬ», «ПРЕДПОЛАГАТЬ», «СТРЕМИТЬСЯ», «НАМЕРЕВАТЬСЯ», «ПРЕДПОЛАГАТЬ», «БУДЕТ», «МОЖЕТ», «МОЖЕТ БЫТЬ», «ВОЗМОЖНО» ИЛИ АНАЛОГИЧНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ИХ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ ИЛИ ПРОИЗВОДНЫЕ ОТ НИХ, А ТАКЖЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О СТРАТЕГИЯХ, ПЛАНАХ, ЦЕЛЯХ, СТРЕМЛЕНИЯХ, БУДУЩИХ СОБЫТИЯХ ИЛИ НАМЕРЕНИЯХ. ЭТИ ЗАЯВЛЕНИЯ О БУДУЩИХ СОБЫТИЯХ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ УТВЕРЖДЕНИЯ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ СВЕРШИВШИМИСЯ СОБЫТИЯМИ. ТАКИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ СОДЕРЖАТ ИЗВЕСТНЫЕ И НЕИЗВЕСТНЫЕ РИСКИ, НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И ИНЫЕ ВАЖНЫЕ ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ ВНЕ КОНТРОЛЯ КОМПАНИИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО ФАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПАНИИ МОГУТ СУЩЕСТВЕННО ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ БУДУЩИХ РЕЗУЛЬТАТОВ, ДЕЙСТВИЙ ИЛИ ДОСТИЖЕНИЙ, ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ТАКИМИ ЗАЯВЛЕНИЯМИ О БУДУЩИХ СОБЫТИЯХ. ТАКИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ОСНОВАНЫ НА МНОГОЧИСЛЕННЫХ ДОПУЩЕНИЯХ ОТНОСИТЕЛЬНО НАСТОЯЩИХ И БУДУЩИХ СТРАТЕГИЙ КОМПАНИИ И СРЕДЫ, В КОТОРОЙ БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ КОМПАНИЯ В БУДУЩЕМ. ЗАЯВЛЕНИЯ О БУДУЩИХ СОБЫТИЯХ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ГАРАНТИЯМИ БУДУЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ. СУЩЕСТВУЕТ МНОГО ФАКТОРОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ СУЩЕСТВЕННЫХ РАСХОЖДЕНИЙ МЕЖДУ ФАКТИЧЕСКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ, ДЕЙСТВИЯМИ ИЛИ ДОСТИЖЕНИЯМИ КОМПАНИЯМИ И ТЕМИ, КОТОРЫЕ СОДЕРЖАТСЯ В ЗАЯВЛЕНИЯХ КОМПАНИИ ОТНОСИТЕЛЬНО БУДУЩЕГО. КОМПАНИЯ НЕ БУДЕТ ВНОСИТЬ КОРРЕКТИВЫ ИЛИ ОБНОВЛЕНИЯ В ЭТИ ЗАЯВЛЕНИЯ, ЧТОБЫ ОТРАЗИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ОЖИДАНИЯХ КОМПАНИИ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В СОБЫТИЯХ, УСЛОВИЯХ ИЛИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, НА ОСНОВЕ КОТОРЫХ ТАКИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ БЫЛИ СДЕЛАНЫ.